

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 2.037.358,04 | 13,67 | 2.037.358,04 | 13,67 | 12.862.641,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.630.000,00 | 12.630.000,00 | 1.742.264,29 | 13,79 | 1.742.264,29 | 13,79 | 10.887.735,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 560.000,00 | 560.000,00 | 45.092,02 | 8,05 | 45.092,02 | 8,05 | 514.907,98 |
| IMPOSTOS | 320.000,00 | 320.000,00 | 39.843,92 | 12,45 | 39.843,92 | 12,45 | 280.156,08 |
| TAXAS | 240.000,00 | 240.000,00 | 5.248,10 | 2,19 | 5.248,10 | 2,19 | 234.751,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.870,67 | 11,48 | 2.870,67 | 11,48 | 22.129,33 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.870,67 | 11,48 | 2.870,67 | 11,48 | 22.129,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 15.789,90 | 877,22 | 15.789,90 | 877,22 | -13.989,90 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 15.789,90 | 877,22 | 15.789,90 | 877,22 | -13.989,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.498,84 | 9,00 | 4.498,84 | 9,00 | 45.501,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.165.850,00 | 11.165.850,00 | 1.673.952,86 | 14,99 | 1.673.952,86 | 14,99 | 9.491.897,14 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.068.350,00 | 10.068.350,00 | 1.673.952,86 | 16,63 | 1.673.952,86 | 16,63 | 8.394.397,14 |
| Transf. de Conv. | 1.097.500,00 | 1.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 827.350,00 | 827.350,00 | 60,00 | 0,01 | 60,00 | 0,01 | 827.290,00 |
| Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 573.350,00 | 573.350,00 | 60,00 | 0,01 | 60,00 | 0,01 | 573.290,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 295.093,75 | 13,00 | 295.093,75 | 13,00 | 1.974.906,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 295.093,75 | 17,16 | 295.093,75 | 17,16 | 1.424.906,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 295.093,75 | 17,36 | 295.093,75 | 17,36 | 1.404.906,25 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 2.037.358,04 | 13,67 | 2.037.358,04 | 13,67 | 12.862.641,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 2.037.358,04 | 13,67 | 2.037.358,04 | 13,67 | 12.862.641,96 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 536.940,76 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 2.037.358,04 | 13,67 | 2.574.298,80 | 13,67 | 12.862.641,96 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.453.853,30 | — | — | 1.168.474,45 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.453.853,30 | — | — | 1.168.474,45 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.900.000,00 | 16.353.853,30 | 7.951.479,45 | 7.951.479,45 | 8.402.373,85 | 2.574.298,80 | 2.574.298,80 | 13.779.554,50 | 2.090.541,09 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.058.000,00 | 12.680.353,30 | 7.366.271,63 | 7.366.271,63 | 5.314.081,67 | 1.997.991,77 | 1.997.991,77 | 10.682.361,53 | 1.736.494,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.956.500,00 | 5.956.500,00 | 4.497.878,92 | 4.497.878,92 | 1.458.621,08 | 897.027,44 | 897.027,44 | 5.059.472,56 | 832.819,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 48.250,00 | 48.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 33.250,00 | 260,66 | 260,66 | 47.989,34 | 260,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.053.250,00 | 6.675.603,30 | 2.853.392,71 | 2.853.392,71 | 3.822.210,59 | 1.100.703,67 | 1.100.703,67 | 5.574.899,63 | 903.414,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.792.000,00 | 3.623.500,00 | 585.207,82 | 585.207,82 | 3.038.292,18 | 576.307,03 | 576.307,03 | 3.047.192,97 | 354.047,03 |
| INVESTIMENTOS | 2.312.000,00 | 3.143.500,00 | 549.916,15 | 549.916,15 | 2.593.583,85 | 549.916,15 | 549.916,15 | 2.593.583,85 | 327.656,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 480.000,00 | 480.000,00 | 35.291,67 | 35.291,67 | 444.708,33 | 26.390,88 | 26.390,88 | 453.609,12 | 26.390,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.900.000,00 | 16.353.853,30 | 7.951.479,45 | 7.951.479,45 | 8.402.373,85 | 2.574.298,80 | 2.574.298,80 | 13.779.554,50 | 2.090.541,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 14.900.000,00 | 16.353.853,30 | 7.951.479,45 | 7.951.479,45 | 8.402.373,85 | 2.574.298,80 | 2.574.298,80 | 13.779.554,50 | 2.090.541,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.037.358,04 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.900.000,00 | 16.353.853,30 | 7.951.479,45 | 7.951.479,45 | — | 2.574.298,80 | 2.574.298,80 | — | 4.127.899,13 |

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 28/04/2015

 DILCEI HEIDEMANN
 PREFEITA MUNICIPAL

 NILSON KUEHL
 TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

 EDISON JOSE VANDRESEN
 SEC. ADMINIST. E FINANÇAS